

**Протокол № 2-2016**  
**заседания Правления**  
**Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров**

**Форма проведения заседания:** совместное присутствие.

**Место проведения:** г. Москва, Ленинский проспект, д.19, оф.257.

**Дата и время проведения заседания:** 01 февраля 2016 года, 12.00

Время начала заседания: 12.00

Время окончания заседания: 14.00

**Состав Правления Национальной Ассоциации Корпоративных:**

1. Гоголь Александр Амурович – Председатель правления.
2. Кузнецов Михаил Евгеньевич – член правления.
3. Старченко Николай Викторович – член Правления, секретарь Правления.

**Присутствуют на заседании:** Гоголь Александр Амурович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Старченко Николай Викторович. Кворум для принятия Правлением решений по всем вопросам, включенным в повестку дня заседания, имеется.

**Повестка дня:**

1. Избрание членов дисциплинарного комитета Национальной ассоциации корпоративных директоров.
2. Избрание членов контрольной комиссии Национальной ассоциации корпоративных директоров.
3. Избрание председателя контрольной комиссии Национальной ассоциации корпоративных директоров.

- 1. По первому вопросу повестки дня:** Избрание членов дисциплинарного комитета Национальной ассоциации корпоративных директоров.

Выступил: Председатель Правления Гоголь А.А., который информировал Правление о необходимости избрать дисциплинарный комитет в составе не менее трех членов Ассоциации, а также о том, что от членов Ассоциации поступило 12 (двенадцать) предложений в состав дисциплинарного комитета:

В результате обсуждения члены Правления предложили избрать дисциплинарный комитет Национальной ассоциации корпоративных директоров сроком на один год в следующем составе:

1. Гоголь Александр Амурович (г. Москва).
2. Гончаров Пол (г. Москва)
3. Григорьев Николай Иванович (г. Москва)
4. Елисеев Сергей Валерьевич (г. Химки, Московской области)
5. Зазимко Вадим Николаевич (г. Санкт-Петербург)
6. Игнатьев Александр Александрович (г. Москва)
7. Карташова Лариса Георгиевна (г. Пятигорск)
8. Королев Виталий Альфредович (г. Санкт-Петербург)
9. Кузнецов Михаил Евгеньевич (г. Москва)
10. Поляков Юрий Александрович (г. Краснодар)

**Вопрос, поставленный на голосование:** избрать дисциплинарный комитет Национальной ассоциации корпоративных директоров сроком на один год в следующем составе:

1. Гоголь Александр Амурович (г. Москва).
2. Гончаров Пол (г. Москва)
3. Григорьев Николай Иванович (г. Москва)
4. Елисеев Сергей Валерьевич (г. Химки, Московской области)
5. Зазимко Вадим Николаевич (г. Санкт-Петербург)
6. Игнатьев Александр Александрович (г. Москва)
7. Карташова Лариса Георгиевна (г. Пятигорск)
8. Королев Виталий Альфредович (г. Санкт-Петербург)
9. Кузнецов Михаил Евгеньевич (г. Москва)
10. Поляков Юрий Александрович (г. Краснодар)

**Итоги голосования по первому вопросу:**

За – Гоголь А.А., Кузнецов М.Е., Старченко Н.В

Против – нет

Воздержались – нет

**Принятое решение по первому вопросу повестки дня:** избрать дисциплинарный комитет Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров сроком на один год в следующем составе:

1. Гоголь Александр Амурович (г. Москва).
2. Гончаров Пол (г. Москва)
3. Григорьев Николай Иванович (г. Москва)
4. Елисеев Сергей Валерьевич (г. Химки, Московской области)
5. Зазимко Вадим Николаевич (г. Санкт-Петербург)
6. Игнатьев Александр Александрович (г. Москва)
7. Карташова Лариса Георгиевна (г. Пятигорск)
8. Королев Виталий Альфредович (г. Санкт-Петербург)
9. Кузнецов Михаил Евгеньевич (г. Москва)
10. Поляков Юрий Александрович (г. Краснодар)

2. **По второму вопросу повестки дня:** Избрание членов контрольной комиссии Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров.

Выступил: Председатель Правления Гоголь А.А., который информировал Правление о необходимости избрать контрольную комиссию Ассоциации в составе не менее трех и не более пяти членов Ассоциации, а также о том, что от членов Ассоциации поступило 10 (десять) предложений в состав контрольной комиссии:

В результате обсуждения члены Правления предложили избрать контрольную комиссию Национальной ассоциации корпоративных директоров сроком на один год в следующем составе:

1. Громов Иннокентий Владимирович (г. Санкт-Петербург)
2. Сафин Станислав Станиславович (г. Москва)
3. Старченко Николай Викторович (г. Москва)
4. Чубаров Алексей Алексеевич (г. Москва)
5. Яковлев Александр Юрьевич (г. Москва)

**Вопрос, поставленный на голосование:** избрать контрольную комиссию Национальной ассоциации корпоративных директоров сроком на один год в следующем составе:

1. Громов Иннокентий Владимирович (г. Санкт-Петербург)
2. Сафин Станислав Станиславович (г. Москва)
3. Старченко Николай Викторович (г. Москва)

4. Чубаров Алексей Алексеевич (г. Москва)
5. Яковлев Александр Юрьевич (г. Москва)

**Итоги голосования по первому вопросу:**

За – Гоголь А.А., Кузнецов М.Е., Старченко Н.В

Против – нет

Воздержались – нет

**Принятое решение по второму вопросу повестки дня:** избрать контрольную комиссию Национальной ассоциации корпоративных директоров сроком на один год в следующем составе:

1. Громов Иннокентий Владимирович (г. Санкт-Петербург)
2. Сафин Станислав Станиславович (г. Москва)
3. Старченко Николай Викторович (г. Москва)
4. Чубаров Алексей Алексеевич (г. Москва)
5. Яковлев Александр Юрьевич (г. Москва)

3. **По третьему вопросу повестки дня:** Избрание председателя контрольной комиссии Национальной ассоциации корпоративных директоров.

Выступил: Гоголь А.А. с предложением избрать председателем контрольной комиссии Национальной ассоциации корпоративных директоров Сафина Станислава Станиславовича сроком на один год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Избрать председателем контрольной комиссии Национальной ассоциации корпоративных директоров Сафина Станислава Станиславовича сроком на один год.

**Итоги голосования по первому вопросу:**

За – Гоголь А.А., Кузнецов М.Е., Старченко Н.В

Против – нет

Воздержались – нет

**Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:** Избрать председателем контрольной комиссии Национальной ассоциации корпоративных директоров Сафина Станислава Станиславовича сроком на один год.

Председатель Правления  
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров

  
А.А. Гоголь

Секретарь Правления  
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров

  
Н.В. Старченко